

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于成都银行股份有限公司 2019 年年度现场检查报告

### 上海证券交易所：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”或“公司”）首次公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任成都银行首次公开发行股票持续督导的保荐机构，于 2019 年 11 月 6 日至 7 日及 2019 年 12 月 27 日至 30 日对公司进行了 2019 年度现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

### 一、本次现场检查的基本情况

保荐机构于 2019 年 11 月 6 日至 7 日及 2019 年 12 月 27 日至 30 日对成都银行进行了现场检查，具体检查人员为保荐代表人郭瑛及项目组成员李志强。

在现场检查过程中，保荐机构结合成都银行的实际情况，查看上市公司主要生产经营场所、查看公司定期报告、收集了成都银行有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与关联方资金往来，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

### 二、对现场检查事项逐项发表的意见

#### （一）公司治理和内部控制情况

#### 核查情况：

项目组查阅了成都银行 2019 年以来的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并对部分董监高人员进行了访谈。

#### 核查意见：

经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，成都银行的董事、监事和

高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。

## **（二）信息披露情况**

### **核查情况：**

项目组成员取得了成都银行 2019 年度对外公开披露文件、投资者调研纪录，并对公告内容及对应的合同、文件资料等进行了核查，重点对其中涉及到三会文件、业务合同、关联交易等情况进行了查询和了解，并对其中重大事项进行了核查。

### **核查意见：**

根据对公司三会文件、会议记录等的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，成都银行严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况**

### **核查情况：**

项目组查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司主要管理层人员名单、银行账户，重点对关联方资金往来进行了核查，并对公司相关人员进行了访谈。

### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，成都银行资产完整，人员、财务、机构和业务独立。成都银行没有控股股东和实际控制人，不存在依赖持股 5% 以上股东或资金被关联方非经营性占用的重大情况。

## **（四）募集资金使用情况**

### **核查情况：**

项目组取得了募集资金专户的资金使用清单、专户监管协议、资金划转凭证、银行对账单，并查阅了公司有关募集资金的对外披露文件。

### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：成都银行募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

### **1、关联交易情况**

#### **核查情况：**

项目组查阅了成都银行 2019 年度关联交易的审议文件、相关合同，重点核查了重大关联交易的相关文件及内部程序，并对公司财务人员等进行访谈。

#### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及对相关人员的访谈，成都银行已对关联交易的决策权限和决策机制进行了规范，所发生的关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。

### **2、对外担保情况**

#### **核查情况：**

项目组查阅了成都银行对外披露的公开定期报告和全部担保文件，并对财务部门人员进行了访谈。

#### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，除已披露的信息外，成都银行 2019 年以来不存在其他对外担保事项。

### **3、对外投资情况**

#### **核查情况：**

项目组查阅了公司定期报告、工商登记资料，访谈了公司董秘、证券事务代表、财务部门工作人员，了解了公司截至目前的重大对外投资情况。

**核查意见：**

经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司不存在新增重大对外投资。

**（六）经营情况**

**核查情况：**

项目组向成都银行高级管理人员、财务负责人和部分业务人员了解了 2019 年以来的经营情况，查阅了公司公告等有关经营情况的内容，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况。

**核查意见：**

经与公司管理人员和部分业务人员访谈沟通及现场检查，保荐机构认为，成都银行上市以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。

**（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项**

**核查情况：**

无

**核查意见：**

无

**三、提请上市公司注意的事项及建议**

建议公司的董事、监事及高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强上海证券交易所最新相关法规、规定的学习，以促使公司运作更加规范。

**四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项**

本次现场检查未发现成都银行存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

**五、上市公司及其他中介机构的配合情况**

在保荐机构本次现场检查工作中，成都银行积极提供所需文件资料，安排保荐机构与成都银行高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。其他相关中介机构配合情况良好。

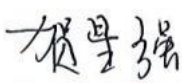
## **六、本次现场检查的结论**

通过现场检查，保荐机构认为：成都银行 2019 年以来到目前在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关要求。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于成都银行股份有限公司2019年年度现场检查报告》之签章页)

保荐代表人:

  
郭瑛英

  
贺星强

